



STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

IKVS – Interaktiver Haushalt der Stadt Schwerte

Hier geht es zu IKVS:



www.schwerte.de/rathaus

IKVS – Interaktiver Haushalt

Hierarchie - Struktur

Haushaltsplan

Produkt Hierarchie

2020

Anzeigen

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ 01 - Innere Verwaltung
 - ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
 - ▶ 03 - Schulträgeraufgaben
 - ▶ 05 - Soziale Leistungen
 - ▶ 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - ▶ 08 - Sportförderung
 - ▶ 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 - ▶ 10 - Bauen und Wohnen
 - ▶ 11 - Ver- und Entsorgung
 - ▶ 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - ▶ 13 - Natur- und Landschaftspflege
 - ▶ 15 - Wirtschaft und Tourismus
 - ▶ 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieses Häkchen muss immer gesetzt sein.

Produktbereiche

IKVS – Interaktiver Haushalt

- ▼ Gesamthaushalt
- ▶ 01 - Innere Verwaltung
- ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 03 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 05 - Soziale Leistungen

Auswahl „Gesamthaushalt“



GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)

Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich freue mich Ihnen den interaktiven Haushalt 2020 der Stadt Schwerte präsentieren zu dürfen.

Der interaktive Haushalt, der in Zusammenarbeit mit der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) erarbeitet wurde, bietet Ihnen die Möglichkeit, sich online mit wenigen Mausklicks durch die Haushaltsdaten zu bewegen.

IKVS – Interaktiver Haushalt

Bei dem gesamten dargestellten Zahlenmaterial handelt es sich um eine Entwurfsversion des Haushaltes 2020



Hier besteht die Möglichkeit auf alle hinterlegten Konten „abzutauchen“.

Ergebnisplan								
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
<u>Ordentliche Erträge</u>	127.560.305	130.784.900	131.317.300	→	130.736.500	133.932.200	137.015.400	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	125.614.164	127.274.500	131.585.400	↗	130.025.800	133.363.400	136.069.300	↗
Ordentliches Ergebnis	1.946.141	3.510.400	-268.100	↘	710.700	568.800	946.100	↗
<u>Finanzerträge</u>	2.311.509	2.103.600	2.725.600	↗	2.835.900	2.850.900	2.829.000	↗
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	2.199.560	2.260.500	2.386.900	↗	2.457.100	2.519.900	2.671.800	↗
Finanzergebnis	111.948	-156.900	338.700	↗	378.800	331.000	157.200	↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.090	3.353.500	70.600	↘	1.089.500	899.800	1.103.300	↗
Jahresergebnis	2.058.090	3.353.500	70.600	↘	1.089.500	899.800	1.103.300	↗

Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
▼ Steuern und ähnliche Abgaben	69.233.521	73.011.000	75.933.000	↗	78.228.000	80.740.000	83.347.000	↗
▶ 4011000 - Grundsteuer A	149.681	161.000	161.000	→	161.000	161.000	161.000	→
▶ 4012000 - Grundsteuer B	12.742.862	13.180.000	13.180.000	→	13.180.000	13.180.000	13.180.000	→
▶ 4013000 - Gewerbesteuer	23.945.903	25.627.000	27.600.000	↗	28.648.000	29.450.000	30.245.000	↗

IKVS – Interaktiver Haushalt

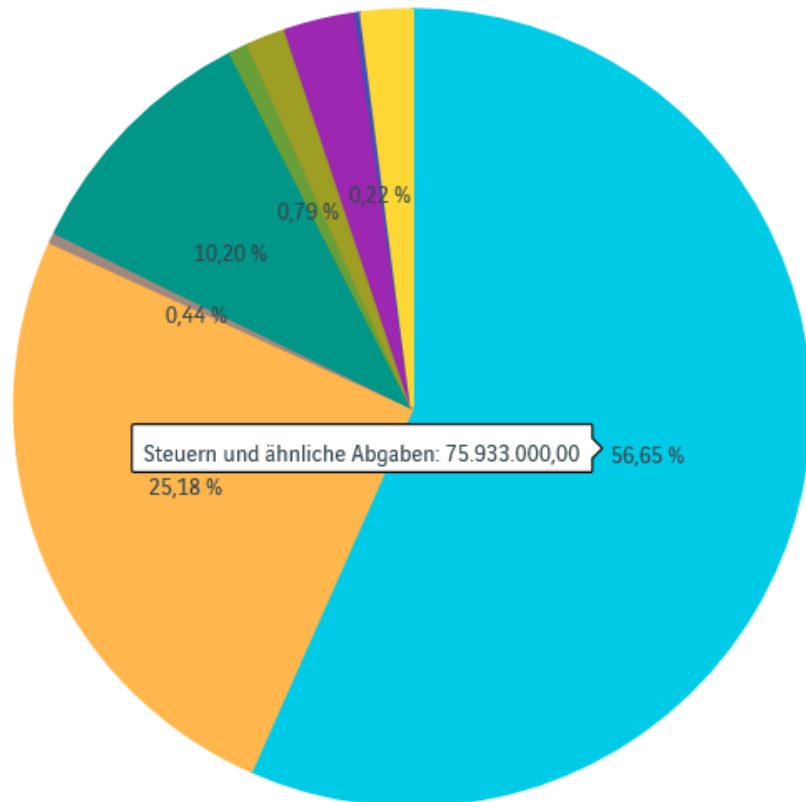
Bei dem gesamten dargestellten
Zahlenmaterial handelt es sich um eine
Entwurfsvfassung des Haushaltes 2020



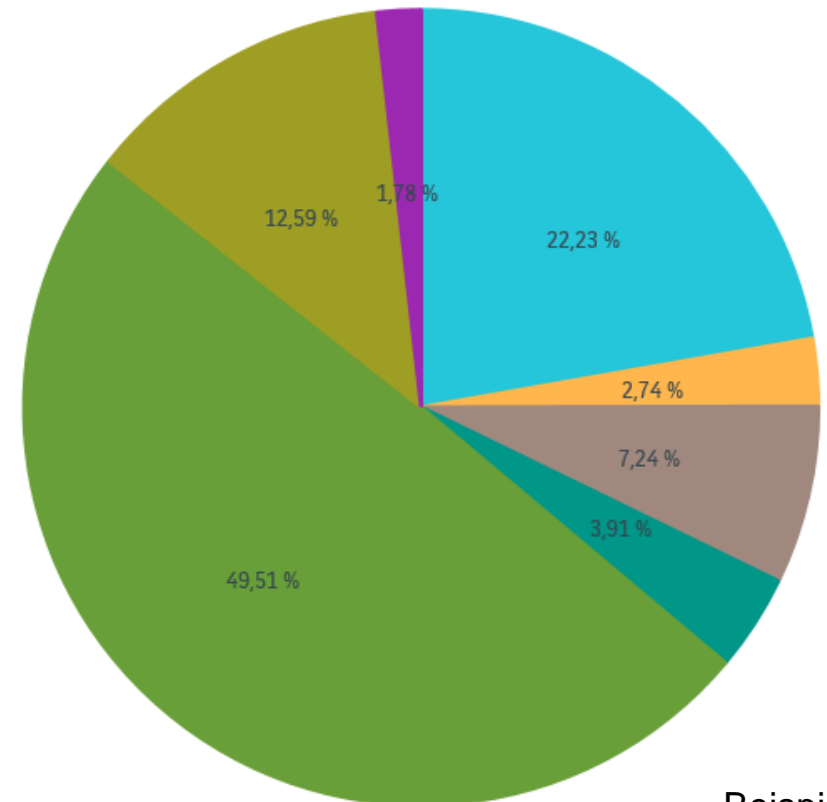
STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Unter dem Gesamthaushalt sind beispielsweise Diagramme zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen zu sehen:

Erträge



Aufwendungen



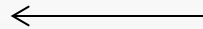
Beispiel

IKVS – Interaktiver Haushalt

Bei dem gesamten dargestellten Zahlenmaterial handelt es sich um eine Entwurfssfassung des Haushaltes 2020



wichtige Investitionen




Investitionen

120070002 - Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	i	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
▶ I20070070 - Anwendungserweiterung eGovernment	i	--	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
▶ I20070085 - Auszahlungen für Leistungen der SEG	i	-263.000	-271.000	-279.000	-287.000	-295.000	-303.000
▶ I20070092 - Erwerb von Vermögensgegenständen	i	-2.728	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
▶ I20070101 - Investitionspauschale		2.053.806	2.066.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
▶ I20070106 - Erwerb von Grundstücken	i	-3.450	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
▶ I20070107 - Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen	i	--	-19.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
▶ I20070108 - Erwerb von Vermögensgegenständen	i	-42.953	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
▶ I20070109 - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Mobiliar	i	-28.543	-27.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
▶ I20070110 - Beschaffung von Außenspielgeräten	i	-39.389	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
▶ I20070111 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	i	-16.885	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Unter den „wichtigen Investitionen“ auf der Seite des Gesamthaushaltes sind alle Investitionen vom Ergebnis 2018 bis zum Plan 2023 aufgeführt

→  Erläuterung der einzelnen Investition

IKVS – Interaktiver Haushalt

- ▶ 0109 - Finanzmanagement
- ▶ 0110 - Recht und Versicherungen
- ▼ 0111 - Zentrales Gebäudemanagement
 - 011101 - Bereitstellung von Gebäuden
 - 011102 - Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden
- ▶ 0112 - Zentrales Liegenschaftsmanagement
- ▶ 02 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 03 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 05 - Soziale Leistungen
- ▶ 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Es kann jedes Produkt
einzeln ausgewählt werden

Produktierarchie		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude

Zu jedem Produkt sind die
Produktbeschreibungen
hinterlegt

IKVS – Interaktiver Haushalt

Bei dem gesamten dargestellten Zahlenmaterial handelt es sich um eine Entwurfsfassung des Haushaltes 2020



Teil-Ergebnisplan							
	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Ordentliche Erträge</u>	636.210	6.131.400	366.000	↓	430.900	430.800	428.800
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	9.683.183	10.593.500	10.154.800	↓	9.486.300	9.577.600	9.738.800
Ordentliches Ergebnis	-9.046.973	-4.462.100	-9.788.800	↓	-9.055.400	-9.146.800	-9.310.000
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.046.973	-4.462.100	-9.788.800	↓	-9.055.400	-9.146.800	-9.310.000
<u>Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung</u>	-277.664	--	--	→	--	--	--
Jahresergebnis	-9.324.637	-4.462.100	-9.788.800	↓	-9.055.400	-9.146.800	-9.310.000
<u>Gesamterträge</u>	636.210	6.131.400	366.000	↓	430.900	430.800	428.800
<u>Gesamtaufwendungen</u>	9.960.847	10.593.500	10.154.800	↓	9.486.300	9.577.600	9.738.800

Auch in den Teilplänen kann auf jedes Konto abgetaucht werden

Erläuterungen

4140000

Förderung Kommunales-Energie Effizienz-Netzwerk.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 22.900 EUR (siehe Konto 5432400 "Fremdleistungen").

4141000

Belastungsausgleich Inklusion

unter den Teil-Ergebnisplänen werden die Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten abgebildet

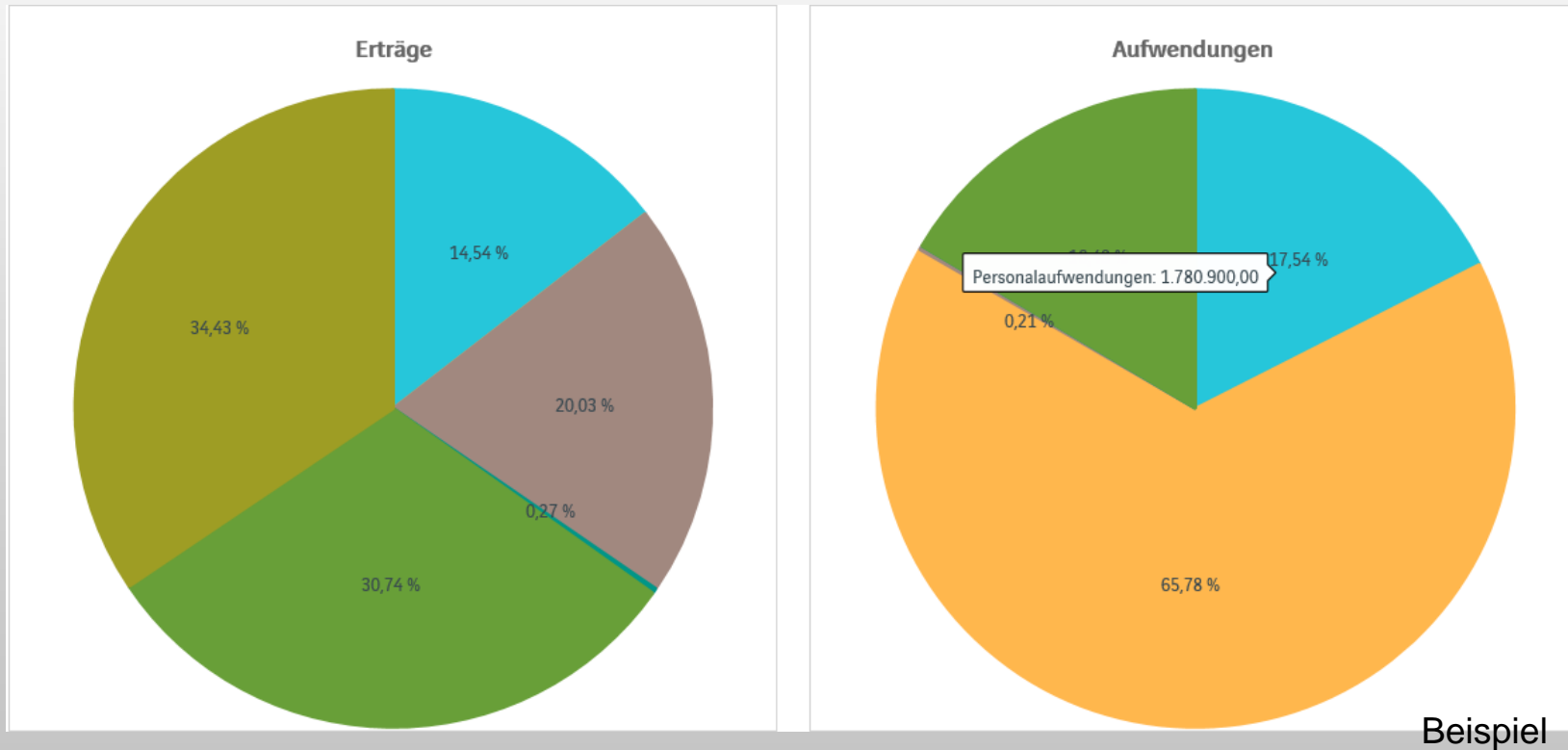
IKVS – Interaktiver Haushalt

Bei dem gesamten dargestellten
Zahlenmaterial handelt es sich um eine
Entwurfsvfassung des Haushaltes 2020



STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Auch in den Teilplänen gibt es verschiedene Diagramme, die die Entwicklung und Zusammensetzung von Erträgen und Aufwendungen darstellen:



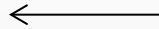
IKVS – Interaktiver Haushalt

Bei dem gesamten dargestellten Zahlenmaterial handelt es sich um eine Entwurfsfassung des Haushaltes 2020



STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

wichtige Investitionen



Investitionsübersicht

	Ergebnis 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
011102 - Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	-234.270,63	-180.000	-977.000	-463.400	-733.000	-456.116
I20070129 - Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	-4.170,70	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-2.635
I20100026 - Erwerb von Geräten für	3.433,56	1.200	1.200	1.200	1.200	252



Unter den Teilplänen werden die Investitionsaufträge pro Produkt aufgeführt